

Arica, 11 de Enero de 2018

CDAP N°002/2018

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta.

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición Nº 09, que detalla los gastos correspondientes al periodo Diciembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

### Se acompaña:

- 1.- Rendición Nº 9 (Diciembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos Nº 9/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos Nº 2415-2461
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Noviembre
- 7.- Rendición Técnica Diciembre 2017
- 8.- Comprobante de Depósito Bancario por la suma de \$ 2.635.885.- correspondiente a los fondos no gastados por CORDAP en Convenio 2017.-

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozá

Corporáción de Desarrollo de Arica y Parinacota 18 de Septiembre Nº 650 Fono 326989

Arica



## RENDICION № 9 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA Y GORE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2017

### DICIEMBRE 2017

ingresos por items	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	188 246 140
BIENES Y SERVICIOS	27 507
	37:30:300
TOTAL RECIBIDO	220.828.149

218.082.299	TOTAL GASTADO DICIEMBRE 2017	TOTAL GAS
32.067.595	BIENES Y SERVICIOS	BIENES Y S
186.014.704	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS
Gastos a la fecha		Gastos por Items
2.637.885	SALDO A DEVOLVER AL GORE	SALDO A D
107.965	DEVUELTO AL GORE 28/12/2017	DEVUELTO
2.745.850	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL DIS
514.405	BIENES Y SERVICIOS	BIENES Y
2.231.445	RECURSOS HUMANOS	RECURSO
Disponible a la fecha	Disponible en Caja por Items	Disponible

Sergio Giaconi Mozo Gerepte General



# ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 DICIEMBRE DE 2017

		П		
220.828.149 218.082.299	220.828.149		220.828.149 100,00%	
<b>32.582.000</b> 32.067.595	32.582.000		32.582.000 14,75%	bienes y servicios
<b>188.246.149</b> 186.014.704	188.246.149		<b>188.246.149</b> 85,25%	recursos humanos
Entregado Gastado	ntregado		Otorgado %	

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	total	devolucion	Saido
cursos humanos	58 732 477	300 000 30	15 702 500			10 200 200						

recursos humanos	58.733,427	15.343.286	15.702.590	15.605.708 7.644.070	7.644.070	3.481.990	35.554.953	15.712.756	18 469 255	186 248 035	222 321	2 231 445
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2,155,730	2.344.565	3.769.214	2.444.361	4.482.723	32 067 595		\$14 405
								0001111000		00.000.000		CON-LTC
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.257.647 18.229.366 9.799.800	9.799 800	5 826 555	30 324 167	10 157 117	22 051 070	210 215 620		2 245 252
			***********	40.445.500	3.733.000	3.020.333	39.324.16/	/11./51.81	8/6.156.77	218.315.630		2.745.850
DEVUELTO DIC 2017												- 107.965
												2.637.885

## RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	OINUL	OFFEE	AGOSTO	TORRE	DOTH DE	MONABAR	DOINE	DE LOUIS DE LA COMPANION DE LA	
RECURSOS HUMANOS					2000	naosio	257.1	OCTOBRE	MOADUE	DICIBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECORSOS HOMANOS												
REMUNERACIONES	115,418,000											
24 01000												
SW CHORS	70.828.149											

514,405		4.482.723	2.444.361	3.769.214	2.344,565	2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	32.582.000	
29.934		112.245	152.058		127.025	34.800	50.029	,	98.599	112.310	/1/.000	THE PROPERTY OF LESS
24.754		1.148,671	90.000	854.001	,	90,000	100.000	000.000	200.000	30000		MOVII IZ V TRANSBORTES
						00000	200,004	68 000	888 000	101 571	4.065,000	PUBLICACIONES E IMPRENTA
388.038			131.846		126.312	163.604	107.041	211.813	172.554	198,792	1.500.000	PASAJES
1.951		882.251	111.120	1.078.887	137.020			100.320	388.451		2.700.000	PROTEINE OSO CORRIENTE
69.728		2.339.556	1.959.337	1.836.326	T.924.208	1.60/.32b	7.000.J	475.417.3	217 22. 202	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		MATERIAL DEC CORDIENTE
				200.000	1 054 200	1007 336	1 666 697	2 174 924	1 712 181	8.019.827	23.600.000	ARRIENDOS Y SERV BASICOS
												BIENES Y SERVICIOS
2.231.445		18.469.255	15.712.756	35.554.953	3.481.990	7.644.070	15.605.708	15.702.590	15.343.286	58.733.427	188.246.149	
288.591		78.280	377.203	29.018	541.801	136.990		304.635	,	243.482	2.000.000	***************************************
1.942.854	233.331	18.390.975	15.335.553	32.26.63	2,540.105	7.500.1000	AD-000-100					VIATIONS
		20000	47 227 772	350 353 35	2 040 100	7 507 000	15 605 708	15 397 955	15.343.286	58.489.945	186.246.149	KEMUNERACIONES

## **LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017**

7.321.268	0	695895 NULO	695895	2441	29/12/2017
7.321.268	37.966	ADT	695894	2440	29/12/2017
7.359.234	44.696	CREATTIVE INTERNET	695893	2439	29/12/2017
7.403.930	800.001	HERCO EDICION LA NUEA REGION	695892	2438	14/12/2017
8.203.931	712.854	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	695891	2437	14/12/2017
8.916.785	568.963	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	695890	2436	14/12/2017
9.485.748	785.312	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	695889	2435	14/12/2017
10.271.060	641.417	8 CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	695888	2434	14/12/2017
10.912.477	636.010	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695887	2433	14/12/2017
11.548.487	2.580.749	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	695886	2432	14/12/2017
14.129.236	1.571.579	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	695885	2431	14/12/2017
15.700.815	2.881.603	4 SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	695884	2430	14/12/2017
18.582.418	1.234.931	3 OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695883	2429	14/12/2017
19.817.349	450.546	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	695882	2428	14/12/2017
20.267.895	15.050	1 AGUAS DEL ALTIPANO	695881	2427	13/12/2017
20.282.945	39.800	80 EMELARI	695880	2426	13/12/2017
20.322.745	220.000	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	695879	2425	13/12/2017
20.542.745	490.161	78 COMPRA TINTAS	695878	2424	13/12/2017
21.032.906	41.639	VANNI	695877	2423	12/12/2017
21.074.545	130.451	78 UTILES DE ASEO	695878	2422	12/12/2017
21.204.996	62.310	75 ENTEL TELEFONIA FIJA	695875	2421	11/12/2017
21.267.306	956.450	74 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	695874	2420	06/12/2017
22.223.756	330.000	76 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	695876	2419	06/12/2017
22.553.756	257.967	72 ENTEL PECS	695872	2418	06/12/2017
22.811.723	187.943	71 ENTEL BANDA ANCHA	695871	2417	06/12/2017
22.999.666	2.555.568	70 PREVIRED	695870	2416	06/12/2017
25.555.234	383.497	69 TESERERIA	695869	2415	/10/17/701/

## **LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017**

3.370.523	SALDO SEGÚN BANCO	2.986.753	381.325	TESOCO IMPUESTOS	895915	2461	08/01/2018
383.770	POR COBRAR	3.368.078	2.586.621	PREVIRED	695914	2460	08/01/2018
		5,954,699	15.100	AGUAS DEL ALTIPLANO	695913	2459	29/12/2017
		5.969.799	20.000	VITO ALBERTI BENCINA	695912	2458	29/12/2017
		5.989.799	19.570	CRHISTIAN AROS-VIATICO	695911	2457	29/12/2017
		6.009.369	19.570	RODRIGO ROJAS VIATICO	695910	2456	29/12/2017
		6.028.939	19.570	VITO ALBERTI - VIATICO	695909	2455	29/12/2017
15.100	695913	6.048.509	19.570	SERGIO GIACONI-VIATICO	698908	2454	29/12/2017
20.000	695912	6.068.079		NULO	695907	2453	29/12/2017
110.879	695905	6.068.079	1	NULO	695906	2452	29/12/2017
237.791	695904	6.068.079	110.879	JAIME ARAMAYO	695905	2451	29/12/2017
		6.178.958	237.791	JAIME ARAMAYO	695904	2450	29/12/2017
		6.416.749	92.245	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	695903	2449	29/12/2017
2.986.753	SALDO SEGÚN LIBROS	6.508.994	62.902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	695902	2448	29/12/2017
		6.571.896	90.630	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	695901	2447	29/12/2017
		6.662.526	83.181	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	695900	2446	29/12/2017
	,	6.745.707	90.000	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	695899	2445	29/12/2017
		6.835.707	55.343	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	695898	2444	29/12/2017
		6.891.050	188.671	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	695897	2443	29/12/2017
		7.079.721	241.547	ENTEL PCS	695896	2442	/102/21/67

### DETALLE DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2017

			4.482.723
2459	695913	AGUAS DEL ALTIPLANO	15.100
2458	695912	VITO ALBERTI BENCINA	20.000
2451	695905	JAIME ARAMAYO	110.879
2450	695904	JAIME ARAMAYO	237.791
2449	695903	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	92.245
2448	695902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.902
2447	695901	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630
2446	695900	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
2444	695898	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	55.343
2443	695897	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	188.671
2442	695896	ENTEL PCS	241.547
2440	695894	ADT	37.966
2439	695893	CREATTIVE INTERNET	44.696
2438	695892	HERCO EDICION LA NUEA REGION	800.001
2427	695881	AGUAS DEL ALTIPANO	15.050
2426	695880	EMELARI	39.800
2425	695879	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	220.000
2424	695878	COMPRA TINTAS	490,161
2423	695877	VANNI	41.639
2422	695878	UTILES DE ASEO	130,451
2421	695875	ENTEL TELEFONIA FIJA	62.310
2420	695874	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	956.450
2418	695872	ENTEL PECS	257.967
2417	695871	ENTEL BANDA ANCHA	187.943

### **DETALLE DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS** DICIEMBRE 2017

383.497	9 TESERERIA	695869	2415
2.555.568	PREVIRED	695870	2416
330.000	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	695876	2419
450.546	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	695882	2428
1.234.931	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695883	2429
2.881.603	SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	695884	2430
1.571.579	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	695885	2431
2.580.749	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	695886	2432
636.010	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695887	2433
641.417	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	695888	2434
785.312	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	695889	2435
568.963	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	695890	2436
712.854	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	695891	2437
90.000	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	695899	2445
19.570	SERGIO GIACONI-VIATICO	698908	2454
19.570	VITO ALBERTI - VIATICO	695909	2455
19.570	RODRIGO ROJAS VIATICO	695910	2456
19.570	CRHISTIAN AROS-VIATICO	695911	2457
2.586.621	PREVIRED	695914	2460
381.325	TESOCO IMPUESTOS	895915	2461
18,469,255			



SERVI N° 70 ARICA EL MORRO Sucursal

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Deposito Documentos de BancoEstado

11/01/2018

10:37:41 Terminal: 5371

Asistente

:flores velasquez patricia

Cuenta

: 1009000131

Tipo Deposito : Doctos. BECH

Ctd.Documento: 001

\$2.637.885,00

Monto Titular

: GOBIERNO REGIONAL DE ARIC

CS

02D23CD7

### Para Consulta Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

### NUMERO DE CUENTA

010-0-011212-3

### MOVIMIENTOS

MOVIMIEN	77000000N	CARGOS	ABONOS	FECHA	SALDO S	SUC.
N°DOCT(	1781 CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.563		16/11		851
	1781 CHEQUE PAGADO FOR GASA 1782 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.563		16/11		010
	1785 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.663		16/11	27.853.807	010
	5860 CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.100		20/11	27.777.707	010
	1784 CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.780		21/11	26.542.927	010
	5861 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.268		23/11		010
	5862 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		23/11		010
	5863 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100		23/11		010
	15864 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.130		23/11	26.229.479	010
	95865 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.819		27/11	26.191.660	010
	95865 CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630		01/12		010
	95867 CHEQUE PAGADO POR CAJA	79.118		01/12	26.021.912	010 11
	95866 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		05/12		010
	95866 CHEQUE PAGADO POR CAJA	383.497		05/12		010
	95870 CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.555.568		05/12	22.999.666	010
	95874 CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450		06/12	22.043.216	010
	95873 CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.000		07/12	21.713.216	938
	95871 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.943		11/12		010
	95872 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	257.967	,	11/12	21.267.306	010
	95876 CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.451		12/12	21.136.855	010
	95877 CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.639	)	13/12	21.095.216	010
	95879 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220.000	)	14/12		010
	95880 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.800	0	14/12		010
	695882 CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.54	6	14/12		851
	695884 CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.881.60	3	14/12		010
	695885 CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,571.57	9	14/12		019
	695887 CHEQUE PAGADO POR CAJA	636.01	0	14/12		851
	695888 CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.41	7	14/12	14.654.261	851
	695878 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.16	1	15/12		010
	695881 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.05	i0	15/12		010
	695886 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.580.74	19	15/12		010
	695890 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	568.96	3	15/12		010
	695889 CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.31	12	15/12	10.214.020	938
	695892 CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.00	01	18/12	9.414.02	5 019
	695891 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.8	54	20/12	8.701.17	1 010
	695875 CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.3	10	22/12	8.638.86	
	695883 CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.9	31	27/12	7.403.93	
	695894 CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.9	66	28/12	7.365.96	4 010

Fecha: 10/01/2018

695893 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

44.696

29/12 7.321.268 010

### Cartola en Línea de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social:

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

**Usuario:** 

SERGIO GIANCONI MOZO

Rut:

65.052.300-8

Rol:

ADM

Cuenta:

01000112123

Fecha:

10/01/2018 10:57:38

Nombre Cuenta:

CORPDE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

Saldo contable inicial \$ 7.321.268

### **Movimientos**

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
08/01	ARICA	695914	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.586.621		3.370.523
08/01	ARICA	695915	CHEQUE PAGADO POR CAJA	381.325		5.957.144
08/01	ARICA	695910	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.338.469
08/01	ARICA	695911	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.358.039
08/01	ARICA	695908	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.377.609
08/01	ARICA	695909	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.397.179
05/01	ARICA	695902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.902		6.416.74
05/01	ARICA	695898	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.343		6.479.65
04/01	ARICA	695901	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.630		6.534.99
04/01	ARICA	695900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		6.625.62
03/01	ARICA	695896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJÉ DE BANCO	241.547		6.708.80
03/01	ARICA	695897	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.671		6.950.35
03/01	0070	695903	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.245	5	7.139.02
03/01	0070	695899	CHEQUE PAGADO POR	90.000	)	7.231.26

Resumen		
Saldo contable \$	3.370.523	
Cheques/Cargos \$	3.950.745	
Depositos/Abonos \$	0	
Retenciones 1 día \$	0	

10/1/2018

Banco Estado 24 hrs (54)

8 Retenciones varias \$	0	
Saldo disponible (\$)	3.370.523	
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)		
Saldo total (\$)	3.370.523	

**Nota:** Información referencial, sujeta a confirmación. Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl